

MAPA DE RISCOS

APRESENTA OS RISCOS, CONTROLES E RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVAS.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos, sob demanda, destinados à Câmara Municipal de Vereadores de Pesqueira – PE.

Nº	Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
1	Planejamento da contratação	Elaboração inadequada dos documentos da fase preparatória (ETP, TR, edital)	Baixa	Alto	Médio	Revisão técnica dos documentos, garantindo conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e normas técnicas aplicáveis	Correção dos documentos e eventual republicação	Agente de Contratação / Comissão de Planejamento
2	Planejamento da contratação	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realização de pesquisa de preços com base em contratações similares e consultas a fornecedores	Revisão da estimativa e readequação do orçamento	Setor Administrativo / Comissão de Planejamento
3	Processo de contratação	Baixa competitividade e ou ausência de interessados	Baixa	Médio	Baixo	Elaboração de TR com requisitos adequados, sem restrições indevidas	Revisão do edital e republicação do certame	Agente de Contratação / Comissão de Licitação
4	Processo de	Seleção de empresa sem capacidade	Baixa	Alto	Médio	Exigir atestados de capacidade técnica	Aplicação de sanções e eventual	Comissão de Licitação

	contrataçã o	técnica adequada				compatíveis e registro no CREA/CAU	rescisão contratual	/ Fiscal do Contrato
5	Execução contratual	Elaboração de projetos com falhas técnicas ou incompatibilid ades entre disciplinas	Média	Alto	Alto	Exigir compatibiliza ção de projetos, revisão técnica e cumprimento de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas	Solicitação de correções, aplicação de penalidades e retenção de pagamentos	Fiscal do Contrato
6	Execução contratual	Não cumprimento dos prazos de entrega dos projetos	Média	Alto	Alto	Definição de prazos claros e cronograma no TR, com acompanhame nto contínuo	Aplicação de penalidades, advertências e readequação de prazos	Fiscal do Contrato / Administraç ão
7	Execução contratual	Falta de alinhamento entre contratada e Administração	Média	Médio	Médi o	Estabelecimen to de fluxos de comunicação e reuniões periódicas	Reorganizaçã o da comunicação e definição de novos fluxos	Fiscal do Contrato / Administraç ão
8	Execução contratual	Projetos inadequados às normas legais e exigências de órgãos de controle	Baixa	Alto	Médi o	Exigir observância à legislação vigente e revisão técnica antes da entrega final	Ajustes nos projetos e responsabiliza ção da contratada	Fiscal do Contrato / Administraç ão
9	Execução contratual	Dependência excessiva da contratada para decisões técnicas	Média	Médio	Médi o	Capacitação dos servidores para análise e acompanhame nto técnico	Reforço da equipe interna e revisão dos fluxos de decisão	Administraç ão / Fiscal do Contrato
10	Execução contratual	Baixa qualidade dos produtos	Média	Alto	Alto	Definição de padrões mínimos de	Recusa de produtos, solicitação de	Fiscal do Contrato

		técnicos entregues				qualidade e critérios de aceitação no TR	ajustes e aplicação de penalidades	
II	Execução contratual	Impactos ambientais decorrentes de soluções inadequadas nos projetos	Baixa	Médio	Baixo	Exigir adoção de critérios de sustentabilidade e eficiência nos projetos	Revisão das soluções e adequação às boas práticas ambientais	Fiscal do Contrato / Administração

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que o documento foi elaborado conforme a legislação pertinente.

- NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA – Fiscal de Contrato;
- EDNEIDE APARECIDA MONTEIRO MARTINS – Membro;
- INALDO DO NASCIMENTO OLEGÁRIO – Membro.